

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20/09/2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20/09/2017 tarihinde saat 11:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/ Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/09/2017 tarih ve 27988559 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Erdoğan YURDAKUL gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya Ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 170.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 170.000.000 adet hissenin, A Grubundan 142.800.000 adet hissesinin ve B Grubundan 20.400.000 adet hissesi asaleten, A Grubundan 1.700.000 adet hissesi vekaleten, B Grubundan 5.100.000 adet hissesi temsilen olmak üzere toplam 170.000.000 adet hisse temsilcisinin hazır bulunanlar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine

**GÜNDEM;**

**GÜNDEM MADDE 1**

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından saat 11:00 de açıldı. Toplantı Başkanlığına Nahit KİLER, Oy Saymanı olarak Ümit KİLER ve Tutanak Yazmanı olarak Öztürk KESKİN teklif edildi ve başka teklif aday olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 2**

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına mevcudun oy birliği ile yetki verildi.

**GÜNDEM MADDE 3**

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından okundu.

**GÜNDEM MADDE 4**

Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından okundu.

**GÜNDEM MADDE 5**

Şirketin 2016 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2016 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 6**

2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile ve oy birliği ile ibra edildiler.

**GÜNDEM MADDE 7**

Şirket sermayesini arttırmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Sunulan Tadil Metni İç ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08/09/2017 tarih ve 27735935 sayılı yazıları ile onaylanmış ve ön İzin verilmiştir. Onaylanan Tadil Metni genel kurula okundu. Okunan Tadil Metnine göre Şirkettin, 170.000.000,00 TL olan sermayesinin, 230.000.000,00 TL İç Kaynaklardan Artırımı yolu ile 400.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi, ve şirketin esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi teklif edildi. Teklif müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ön izin vermiş olduğu Tadil Metni aynen oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Tadil Metni tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 8**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 399.maddesi uyarınca, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. nin 2017 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 9**

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.500 TL Huzur Hakkı ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10**

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 11**

Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İşbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisi toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 20/09/2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
ERDOĞAN YURDAKUL

**TOPLANTI BAŞKANI**  
NAHİT KİLER

**OY SAYMANI**  
ÜMİT KİLER

**TUTANAK YAZMANI**  
ÖZTÜRK KESKİN